

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长艾建杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 49,035,770 股，占公司表决权股份总数的 86.69%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

###### 1.议案内容：

审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （二）审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

### 1.议案内容：

审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （三）审议通过《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》

### 1.议案内容：

审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （四）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （五）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （六）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度利润分配预案》。预案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司依法对会计政策进行相应变更。议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披

露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并建议提请股东大会授权董事长依据市场行情与其协商确定审计服务费用并签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,035,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张立丹、王琛晨

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日